

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین - نماد: توسن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/19درمحل خیابان ولیعصر - نرسیده به پل پارک وي - حد فاصل خیابان تورج و خیابان خاکراد - مجموعه فرهنگی و ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پیشتاز پردازش پارس	1588124	0.05 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي ب ثروت پویا	11270451	0.38 %
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان	11384666	0.38 %
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا	15320712	0.51 %
شرکت رامان فناوری آبادیس	21004134	0.7 %
شرکت کاوش فناوری فرتاک	24421702	0.81 %
شرکت کشت وصعت مهرگان	26006216	0.87 %
شرکت شبکه گستران آرادتدیر	33880099	1.13 %
سایر	37994964	1.27 %
شرکت آکام فناوری بردیس	151299179	5.04 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	207299856	6.91 %
شرکت رسام فناوری پایا	426871303	14.23 %
شرکت تدبیرگران فناوری فرداي ایرانیان	557086369	18.57 %
شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا	968230390	32.27 %
جمع	2493658165	83.12 %

-ه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
توسعه خدمات اقتصاد آرمان	14006819320		اصلی	ناصر حکیمی	0061455970	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
سرمایه گذاران فناوری تک وستا	10320353810		اصلی	روح الله لهرابیان	4500082964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
پیشتاز پردازش پارس	10102726779		اصلی	امید ترابی	1199210706	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	Financial(مالي و بانکداري)	بله
تدبیرگران فناوری فرداي ایرانیان	10320883965		اصلی	سیدروح اله فاطمي اردکاني	4449691393	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	بله
رسام فناوری پایا	14008362670		اصلی	آرش بابائی	0070044791	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	آرش بابائی	0070044791	دکترا	مدیریت مالی	بله
رییس کمیته حسابرسی	روح اله لهرآبیان	4500082964	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم علي رضا کدیور به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم روح الله لهرآبیان به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حامد یوسفی کنسستانی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم عباس طوسی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذۀ در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از □ موضوع فعالیت اصلی : 1.انجام فعالیت‌های اتوماسیون نوین اقتصادی؛ 2.تولید و ارائه سیستم‌های جامع در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار؛ 3.مشاوره در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات؛ 4.خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه؛ 5.انجام فعالیت های پشتیبانی و نظارت بر تجهیزات و امور مرتبط با فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه؛ 6. طراحی، نصب، راه‌اندازی و اجاره مرکز داده ها و مشاوره در امور شبکه‌های رایانه‌ای؛ 7.طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و صادرات و واردات نرم افزارهای رایانه ای و خدمات پشتیبانی آن ها؛ 8.ایجاد بستر فعالیت جهت نرم افزارها و اپلیکیشن ها (اکوسیستم) . □موضوع فعالیت فرعی : 1.انجام هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیربورسی و سایر محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه داخل و خارج کشور؛ 2.انتشار اوراق تأمین مالی و قبولی سمت در آنها؛ 3.سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی و فنی و علمی مستقیم در فعالیت های شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا و ایده های مرتبط با فعالیت شرکت؛ 4.اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری؛ 5.انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. به □ موضوع فعالیت اصلی : 1.انجام فعالیت‌های اتوماسیون نوین اقتصادی؛ 2.تولید و ارائه سیستم‌های جامع در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار؛ 3.مشاوره در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات؛ 4.خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه؛ 5.انجام فعالیت های پشتیبانی و نظارت بر تجهیزات و امور مرتبط با فناوری اطلاعات، ارتباطات و رایانه؛ 6. طراحی، نصب، راه‌اندازی و اجاره مرکز داده ها و مشاوره در امور شبکه‌های رایانه‌ای؛ 7.طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و صادرات و واردات نرم افزارهای رایانه ای و خدمات پشتیبانی آن ها؛ 8.ایجاد بستر فعالیت جهت نرم افزارها و اپلیکیشن ها (اکوسیستم)؛ 9.طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری سامانه های صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و صدور گواهی صرفه جویی در مصرف آب و انرژی . □موضوع فعالیت فرعی : 1.انجام هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیربورسی و سایر محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه داخل و خارج کشور؛ 2.انتشار اوراق تأمین مالی و قبولی سمت در آنها؛ 3.سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی و فنی و علمی مستقیم در فعالیت های علمی و تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا و ایده های مرتبط با فعالیت شرکت؛ 4.اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری؛ 5.انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد